

## 附件 2

# 麟游县机关事务所 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

主要负责全县市场化车辆服务平台车辆管理工作；全县公务用车制度改革相关工作；全县党政机关办公用房管理工作；全县公共机构节能工作；政府办后勤保障服务等工作。

#### （二）内设机构

无。

### 二、工作任务

（一）**抓好日常公务用车管理。**按照厉行节约、保障安全原则，严格把控车辆维修保养、处置更新审批，科学划定旧车处置界限，有序分批做好党政机关单位公务用车处置更新工作，全力保障公务出行安全。加强市场化服务平台车辆管理，以公务用车和租赁车辆相结合的方式保障正常公务出行。积极推进公务用车平台化、标识化、信息化管理，将公务用车全部纳入宝鸡市公务用车管理监督平台，实现车辆派遣、行驶里程、路线实时在线监管。严格执行节假日期间公务用车定点封存报备管理制度，加大监督检查力度，确保不发生违规违纪问题。

（二）**加强党政机关办公用房管理。**全面核查各单位办公用房使用情况，严格按照《党政机关办公用房建设标准》和《党政机关办公用房管理办法》等规定，从严核定面积，确保全县党政机关办公用房无违规建设、超标准配置、瞒报、漏报办公用房管

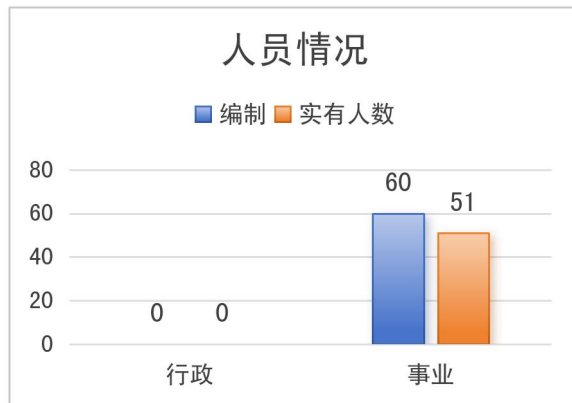
理信息等违规使用情况。坚持“依法合规、科学规划、规范配置、有效利用、厉行节约”的原则，做好办公用房保障工作，整合现有办公用房资源，提高办公用房使用效率。按照《麟游县党政机关办公用房维修改造管理办法》，将消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低资源消耗作为办公用房大中型维修审批的出发点，对办公用房维修范围、设计方案、建设标准等严格审核把关，避免发生违规装修问题。做好全县党政机关办公用房年度信息统计报告，全面掌握全县党政机关办公用房管理情况，提升办公用房管理精细化、规范化水平。

**（三）推进公共机构节约能源资源工作。**组织开展节约型公共机构示范单位创建活动，加大示范案例征集推广力度，积极向省、市推送公共机构能源资源节约示范案例，充分发挥示范引领作用，持续巩固“节约型机关”创建成果，推进机关节能降耗常态化、长效化。不断完善与各镇、各部门的协同推进机制，广泛开展节能改造和新技术、新产品、新能源应用工作。加大公共机构节约能源资源宣传力度，围绕全国节能宣传周、全国低碳日等，组织开展系列主题宣传活动，传递绿色低碳发展理念，普及有关制度、标准、知识，引领公共机构干部职工形成简约适度、绿色低碳的生产生活方式。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 60 个，其中行政编制 0 个、事业编制 60 个；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2590000 元，其中：一般公共预算拨款收入 2590000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加；

本单位当年预算支出 2590000 元，其中：一般公共预算拨款支出 2590000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2590000 元，其中：一般公共预算拨款收入 2590000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原

因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加；

本单位当年财政拨款支出 2590000 元，其中：一般公共预算拨款支出 2590000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2590000 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2590000 元，其中：

1. 机关服务（2010303）1350000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

2. 专项服务（2010304）1240000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 2590000 元，其中：

商品和服务支出（302）1360000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

资本性支出（310）1230000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 2590000 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1360000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

对事业单位资本性补助（506）1230000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

### **七、政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1350000 元，较上年增加 980000 元（816.67%），增加的主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。其中：

公务用车运行维护费 120000 元，较上年持平；

公务用车购置费 1230000 元，较上年增加 980000 元（816.67%），增加的主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 1230000 元，其中政府采购货物类预算 1230000 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2590000 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2590000 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县机关事务所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	按预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000
1、一般公共预算拨款	2590000	1、一般公共服务支出	2590000	1、人员经费和公用经费支出	1350000	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1230000	5、对事业单位经常性补助	1360000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1240000	6、对事业单位资本性补助	1230000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1240000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2590000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2590000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2590000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2590000</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2590000</b>	<b>支出总计</b>	<b>2590000</b>	<b>支出总计</b>	<b>2590000</b>	<b>支出总计</b>	<b>2590000</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2590000		1350000	1240000	
201	一般公共服务支出	2590000		1350000	1240000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2590000		1350000	1240000	
2010303	机关服务	1350000		1350000		
2010304	专项服务	1240000			1240000	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1350000		1350000	
201	一般公共服务支出	1350000		1350000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1350000		1350000	
2010303	机关服务	1350000		1350000	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1350000		1350000	
302	商品和服务支出			120000		120000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
310	资本性支出			1230000		1230000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	1230000		1230000	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
313003	麟游县机关事务所	1240000	
	专用项目	1240000	
	公务用车信息系统维护费	20000	公务用车信息系统维护费
	市场化平台车辆运行维护费	520000	市场化平台车辆运行维护费
	县级领导周转房基础设施维护费	400000	县级领导周转房基础设施维护费
	政府廉政灶运行补助	300000	政府廉政灶运行补助





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府廉政灶运行补助			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	通过对廉政灶基础设施维修、维护,改善工作和生活面貌,提升机关文明品位,营造文明,安全、优雅的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障廉政灶基础设施、文明用餐的前提下节约经济成本	节约	5
		社会成本	保障廉政灶基础设施、文明用餐的前提下节约社会成本	节约	5
		生态环境成本	保障廉政灶基础设施、文明用餐的前提下节约生态环境成本	节约	5
	产出指标	数量指标	政府机关廉政灶运行维护	1个	5
		质量指标	维护廉政灶基础设施,营造健康、文明的用餐环境	90%以上	10
		时效指标	2026年度	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	维护机关廉政灶	90%以上	10
		生态效益指标	营造健康、文明的用餐环境	效果明显	10
		可持续影响指标	解决政府大院工作人员的用餐保障	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关廉政灶用餐人员满意度	90%以上	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导周转房基础设施维修维护			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	400000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	400000		
		其他资金			
总体目标	通过对县级领导周转房基础设施维修、维护,改善工作和生活环境面貌,提升机关文明品位,营造文明,安全、优雅的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障县级领导住宿的前提下节约经济成本	节约	5
		社会成本	保障县级领导住宿的前提下节约社会成本	节约	5
		生态环境成本	保障县级领导住宿的前提下节约生态环境成本	节约	5
	产出指标	数量指标	县级领导周转房运行维护	1个	5
		质量指标	保障县级领导住宿	90%以上	10
		时效指标	2026年度	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	维护县级领导周转房作用	90%以上	10
		生态效益指标	营造文明舒适的住宿环境	效果明显	10
		可持续影响指标	长期保障县级领导住宿	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导对周转房满意度	90%以上	10

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息系统维护			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	通过对县级领导周转房基础设施维修、维护,改善工作和生活面貌,提升机关文明品位,营造文明,安全、优雅的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	确保车辆监控平台正常运行前提下节约经济成本	节约	5
		社会成本	确保车辆监控平台正常运行前提下节约社会成本	节约	5
		生态环境成本	确保车辆监控平台正常运行前提下节约生态环境成本	节约	5
	产出指标	数量指标	县公务用车网络监控平台运行维护	1个	5
		质量指标	保障车辆监控平台正常运行	90%以上	10
		时效指标	2026年度	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	维护车辆监控平台作用	90%以上	10
		生态效益指标	营造公开透明的公车管理平台	效果明显	10
		可持续影响指标	编制车辆监控平台运行维护	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意度	90%以上	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化平台运行维护			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5200000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5200000		
		其他资金			
总体目标	通过对县级领导周转房基础设施维修、维护,改善工作和生活面貌,提升机关文明品位,营造文明,安全、优雅的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障各镇各部门在公务出行的前提下节约经济成本	节约	5
		社会成本	保障各镇各部门在公务出行的前提下节约经济成本	节约	5
		生态环境成本	保障各镇各部门在公务出行的前提下节约经济成本	节约	5
	产出指标	数量指标	市场化服务平台运行维护	1个	5
		质量指标	保障各镇各部门公务出行	90%以上	10
		时效指标	2026年度	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	90%以上	10
		生态效益指标	营造文明舒适的公务出行环境	效果明显	10
		可持续影响指标	长期保障公务出行	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位公务出行满意度	90%以上	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县机关事务所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费支出	1350000	1350000		
	任务2	专项业务经费支出	1240000	1240000		
金额合计			2590000	2590000		
年度 总体 目标	1. 通过维护廉政灶基础设施，营造健康、文明的用餐环境，提高干部职工健康水平。 2. 通过对县级领导周转房基础设施维修、维护，改善工作和生活环境面貌，提升机关文明品位，营造文明，安全、优雅的工作和生活环境。 3. 通过涉改公务用车车辆安装定位系统，达到集中管理，统一调配，节约成本，方便快捷的目的，为推动我县各项工作提供良好的用车保障服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	保证单位正常运转的前提下节约成本	节约	10	
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转	1个	10	
		质量指标	保证单位正常运转	90%以上	10	
		时效指标	2026年度	按时拨付	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	提升	10	
		社会效益指标	营造公开透明的机关事务管理工作	90%以上	10	
		生态效益指标	营造公开透明的机关事务管理工作	效果明显	10	
		可持续影响指标	保证单位正常运转	90%以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。